

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมเวลา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์
(ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกสัชกรหญิงรัตติมา จีนาพงษา
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์) | กรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิต
(ประธานสภาอาจารย์) | กรรมการ |
| ๔. นางสาวพัชรี ท่วมใจดี
(ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างฯ) | กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ |

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบัณฑิตชัย
(ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) | ติตราชการ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ๑. นางสาวลัดดาวัลย์ ชูสาย | ผู้อำนวยการกองกฎหมาย |
| ๒. นางสาววาสนา นุชท่าโพ | รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย |
| ๓. นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ | รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ |
| ๔. นายธนวรรณ ยอดบุรี | รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสรรหา ติดตามและประเมินผล |
| ๕. นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ และมอบให้ นางสาวพัชรี ท่วมใจดี ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ขออนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูล และขออนุญาต บันทึกเสียงการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ท่านอธิการบดีได้แจ้งความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ... ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาถึงมาตรา ๖๕ และมีโอกาสจะ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการวิสามัญ ประมาณต้นเดือน มกราคม ๒๕๖๖

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๑.๒ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ปรึกษาและกรรมการทุกท่านเพื่อพิจารณารับรองภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ แจ้งตามหนังสือสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ที่ อว ๐๖๐๓.๓๓.๐๑ (๑) ว ๐๘๓๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุททวงศ์ ขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๑๖ จากข้อความ “อุดมศึกษา” เป็นข้อความ “อุดมศึกษา”

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิต ขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๙ – ๑๒ มติข้อ ๔.๑ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... จากข้อความ “ให้ปรับแก้ไข ชื่อ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... แก้ไขเป็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ...” แก้ไขเป็น “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... โดยให้มีการเพิ่มขึ้นขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการสรรหาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกทั้งที่เป็นประธานและกรรมการ โดยมีการเสนอชื่อจากส่วนงานระดับคณะผ่านคณะกรรมการประจำส่วนงาน แล้วดำเนินการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย”

นอกจากนี้ไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามที่ได้มีการขอแก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ พิจารณาการขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและแบบประเมินสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

สรุปเรื่อง

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณาแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและแบบประเมินสภามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีมติ ขอดอนเรื่องออกและที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ให้หาข้อมูลแบบประเมินจากสถาบันอื่นเพิ่มเติมอีก ๒ สถาบัน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการจัดทำแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรและแบบประเมินสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. ให้แยกแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และแบบประเมินการทำหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
 - ๒.๑ แบบประเมินชุดที่ ๑ แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยให้ตัดข้อมูล ตอนที่ ๓ การประชุมสภามหาวิทยาลัย และตอนที่ ๔ การทำงานของฝ่ายเลขานุการออกจากแบบประเมินดังกล่าวข้างต้น
 - ๒.๒ แบบประเมินชุดที่ ๒ แบบประเมินเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยให้นำข้อมูลจากแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (ข้อ ๒.๑) ตอนที่ ๓ การประชุมสภามหาวิทยาลัย และตอนที่ ๔ การทำงานของฝ่ายเลขานุการ ใส่ในแบบประเมินดังกล่าวข้างต้น
๓. ให้เพิ่มหัวข้อเกี่ยวกับการประเมิน “เรื่อง การสรรหาและแต่งตั้ง” ในแบบประเมินสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
๔. ให้เพิ่มช่องที่ ๓ โดยให้ใช้คำว่า “ไม่สามารถประเมินได้” ในแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และแบบประเมินการทำหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
๕. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการปรับแก้ไข และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

ในการนี้ ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตามมติ คณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุมและการนำเสนอของ นางสาววาสนา นุชท่าโพธิ์รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. รายงานการประมวลผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
๓. แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๓
๔. แบบสำรวจความคิดเห็นการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔
๕. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ (ประเมินตนเอง)

มติ ๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้นำแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรมาใช้เป็นต้นแบบ ในการจัดทำแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการฯ ดังนี้

- ๑.๑ เปลี่ยนแปลงช่องคะแนนประเมินเป็น ๓ ช่อง ได้แก่ เหมาะสม ควรปรับปรุง ไม่สามารถ ประเมินได้ ตามแบบประเมินเดิมของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
- ๑.๒ ให้แยกด้านที่ ๓ ในแบบประเมินของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรออกเป็นแบบประเมิน ฝ่ายเลขานุการอีก ๑ ฉบับ โดยอาจเพิ่มข้อความสำหรับประเมินฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติม
- ๑.๓ ให้ตัดด้านที่ ๔ ในแบบประเมินของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรออก

๒. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๓.๒ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ...
สรุปเรื่อง

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณาขอความเห็นชอบ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ... ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาและ คณะกรรมการฯ ดังนี้

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... โดยให้มีการเพิ่มขึ้นตอนการคัดเลือกกรรมการสรรหาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งที่เป็นประธานและกรรมการ โดยมีการเสนอชื่อจากส่วนงานระดับคณะผ่านคณะกรรมการประจำส่วนงาน แล้วดำเนินการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
๒. ให้ปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการสรรหา ในข้อ ๖ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๑๒ โดย “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งเป็นผู้ที่ตระหนักถึงคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมกับเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา เป็นจำนวนมากวกว่ากึ่งหนึ่ง โดยอาจคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขึ้นบัญชีไว้ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาควรเป็นบุคคลภายนอก สำหรับบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษาที่จะมาเป็นคณะกรรมการสรรหาควรผ่านการคัดเลือกจากบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา และไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร” ประกอบด้วย
 - ๒.๑ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๑ คน เป็นประธานกรรมการ
 - ๒.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๓ คน เป็นกรรมการ
 - ๒.๓ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ
 - ๒.๔ ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ
 - ๒.๕ ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เป็นกรรมการ
 - ๒.๖ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ
 - ๒.๗ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 - ๒.๘ หัวหน้างานสรรหา ติดตามและประเมินผล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๓. ให้ปรับแก้ไข คำจำกัดความ “บุคลากรสายบริหารวิชาการ” และ “บุคลากรสายบริการวิชาการ” ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
๔. วิธีการได้มาของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่จะมาเป็นคณะกรรมการสรรหาให้ใช้วิธีการคล้ายกับการเสนอชื่อประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย
๕. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยให้ส่ง (ร่าง) ข้อบังคับฯ ให้กับที่ปรึกษาและคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนธันวาคม ต่อไป

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. (ร่าง) “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๓

- มติ** ๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ...
๒. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ ๓.๓ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ...

สรุปเรื่อง

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณาขอความเห็นชอบ พิจารณา (ร่าง) “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการฯ ดังนี้

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... โดยให้มีการเพิ่มขึ้นตอนการคัดเลือกกรรมการสรรหาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งที่เป็นประธานและกรรมการ โดยมีการเสนอชื่อจากส่วนงานระดับคณะผ่านคณะกรรมการประจำส่วนงาน แล้วดำเนินการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
๒. ให้ปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการสรรหา ในข้อ ๖ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๑๒ โดย “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งเป็นผู้ที่ตระหนักถึงคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมกับเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา เป็นจำนวนมากวกว่ากึ่งหนึ่ง โดยอาจคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขึ้นบัญชีไว้ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาควรเป็นบุคคลภายนอก สำหรับบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษาที่จะมาเป็นคณะกรรมการสรรหาควรผ่านการคัดเลือกจากบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา และไม่ใช่ว่าผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร” ประกอบด้วย
 - ๒.๑ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๑ คน เป็นประธานกรรมการ
 - ๒.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๓ คน เป็นกรรมการ
 - ๒.๓ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ
 - ๒.๔ ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ
 - ๒.๕ ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เป็นกรรมการ
 - ๒.๖ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ

- ๒.๗ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
- ๒.๘ หัวหน้างานสรรหา ติดตามและประเมินผล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๓. ให้ปรับแก้ไข คำจำกัดความ “บุคลากรสายบริหารวิชาการ” และ “บุคลากรสายบริการวิชาการ” ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
๔. วิธีการได้มาของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่จะมาเป็นคณะกรรมการสรรหาให้ใช้วิธีการคล้ายกับการเสนอชื่อประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย
๕. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยให้ส่ง (ร่าง) ข้อบังคับฯ ให้กับที่ปรึกษาและคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนธันวาคม ต่อไป

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ...
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๓

มติ ๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ...

๒. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยปรับให้มีความสอดคล้องกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ... และนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ พิจารณากลับกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง

ด้วย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกั่นกรองการเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยได้มีการจัดให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ และผลปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน ๗ ราย (ดังเอกสารแนบท้าย) จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากลับกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รายชื่อดังกล่าวไม่เกิน ๒ รายชื่อ เพื่อพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. รายชื่อและประวัติผู้สมัครดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวน ๗ ราย
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. ประกาศคณะกรรมการกั่นกรองการเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมฯ มีการตกลงร่วมกันว่าจะคัดเลือกรายชื่อ เพียง ๑ รายชื่อ เพื่อเสนอให้เป็นผู้สมัครดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและได้มีการพิจารณาประวัติและคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้ง ๗ รายชื่อ

- มติ** ๑. ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ นางนวลพรรณ ล่ำซำ เป็นผู้สมัครดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๒. มอบสำนักงานเลขานุการ งานอำนวยการ ส่งรายชื่อพร้อมประวัติและผลงาน ไปยังฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

วาระที่ ๔.๒ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓๐๑(๙/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติมอบกองกฎหมาย และฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยใช้หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง และเอื้อต่อการทำงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ กองกฎหมาย ได้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓๐๑(๙/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุมและการนำเสนอของ นางสาวลัดดาวัลย์ ชูสาย ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. รายงานผลการประชุมหารือการทบทวนข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย ตามคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย
๒. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ ๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๑.๑ ข้อ ๑๐ (๒)(ข) ให้ตัดข้อความเดิมออก โดยใช้ข้อความดังนี้ “กรณีไปปฏิบัติราชการประจำภายนอกมหาวิทยาลัยหรือไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งมหาวิทยาลัย หรือเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ...ก่อนวันเสนอชื่อ”
- ๑.๒ ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อต้องมาเสนอชื่อ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้น ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่ และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ที่ไม่สามารถมาเสนอชื่อตามวันเวลาที่กำหนด ให้เสนอชื่อล่วงหน้าได้

๒. มอบกองกฎหมายปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ
(นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นางสาวพัชรี ท่วมใจดี)

ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการที่ประชุมฯ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประธานการประชุม